KAEFER

Unser Kodex

KAEFER. Count on us.

Index

2 Compliance@KAEFER
3 Vorwort des Executive Board
4 KAEFER Compliance Essentials
4 Count on Us ↔ Count on Me

5 AMBITION

6 Korruptionsbekämpfung
7 Betrugsprävention und -aufdeckung
7 Kartellrecht und fairer Wettbewerb
8 Nachhaltigkeit

9 VERLÄSSLICHKEIT

10 Geschäftspartnerprüfung
11 Datenschutz und Informationssicherheit
11 Insiderhandel
12 Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung; Sanktionen
13 Buchhaltung und Steuern

14 RESPEKT

15 Menschenrechte
16 Beschäftigung
17 Geschenke und Einladungen
17 Interessenkonflikte
18 Sponsoring und Spenden

19 TEAMSPIRIT

20 Gesundheit und Sicherheit
21 Speak Up

Compliance@ KAEFER

KAEFER ist ein globales Unternehmen, das in einer sich schnell verändernden Welt über Grenzen hinweg tätig ist. Die gesetzlichen Rahmenbedingungen unterscheiden sich von Land zu Land und ändern sich stetig. Dafür zu sorgen, dass wir – alle KAEFER-Mitarbeitenden, Führungskräfte, Mitglieder des Executive Board und des Verwaltungsrats – die geltenden Vorschriften einhalten, egal wo wir tätig sind, hat für KAEFER oberste Priorität und ist der Grund, warum wir ein umfassendes Compliance Management System (CMS) eingeführt haben.

Von zentraler Bedeutung in unserem CMS ist das Dokument, das du gerade liest – unser Verhaltenskodex (nachstehend Kodex). Er erläutert unsere Verpflichtung zu Compliance und dient als Leitfaden für gutes Verhalten und wertorientiertes Handeln bei KAEFER.

Aber das ist noch nicht alles! Bei KAEFER schulen wir unsere Mitarbeitenden in verpflichtenden Compliance-Kursen regelmäßig zu Themen wie Betrugs- und Korruptionsprävention, Gesundheit und Sicherheit sowie Datenschutz und IT-Sicherheit, damit alle wissen, was von ihnen erwartet wird.

Darüber hinaus verfügt jede KAEFER-Gesellschaft über einen eigenen Local Compliance Officer, vertraut mit den lokalen Vorschriften und Geschäftspraktiken, um bei der Entscheidungsfindung und der Umsetzung unseres CMS zu unterstützen.

Alle KAEFER-Mitarbeitenden unterliegen ausnahmslos unserem Kodex, den KAEFER Rules, lokalen Richtlinien sowie den geltenden Gesetzen. Wir dulden keine Verstöße gegen diese Vorschriften. Wer sich nicht an diese Vorgaben hält, muss mit entsprechenden Konsequenzen rechnen (bei schwerwiegenden Verstößen auch mit der Kündigung des Arbeitsverhältnisses).

Beginnend mit unserem Verwaltungsrat und dem Executive Board sehen wir es als eine zentrale Führungsaufgabe an, für das Thema Compliance eine starke Vorbildfunktion einzunehmen und erwarten dies insbesondere von allen Führungskräften.

Bei Unsicherheiten oder Fragen: Sprich es an! Schau in unseren Kodex oder wende dich an deine Führungskraft, Local Compliance Officer, einen Mitarbeitenden der Rechts- oder Personalabteilung – oder scanne den QR-Code oder klicke auf den Link, um sofort Zugang zu unserer KAEFER Compliance Helpline zu erhalten (auf Wunsch auch anonym).

Weitere Informationen findest du in unserer Verfahrensordnung zum Beschwerdeverfahren.

Alexander Werle
Group Chief Compliance Officer

Vorwort des Executive Board

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

als eines der weltweit führenden Unternehmen für technische Industriedienstleistungen sind wir uns darüber bewusst, dass unser Erfolg nicht nur auf exzellentem Service und innovativen Lösungen beruht, sondern auch auf verantwortungsvollen, ethischen und transparenten Geschäftspraktiken und Management.

Wir – alle KAEFER-Mitarbeitenden, Führungskräfte und Mitglieder des Executive Board und des Verwaltungsrats – repräsentieren die KAEFER-Werte, die uns als Unternehmen ausmachen: Ambition, Verlässlichkeit, Respekt und Teamspirit. Diese Werte prägen unser Handeln und unsere Kultur.

Mit Ambition streben wir nach Spitzenleistungen und Innovation.

Verlässlichkeit steht für unsere Verpflichtung, unsere Versprechen einzuhalten und das in uns gesetzte Vertrauen zu ehren.

Respekt ist die Grundlage für alle unsere Interaktionen. Wir behandeln Menschen mit Würde, Rücksicht und Offenheit.

Teamspirit ist der Eckpfeiler unseres gemeinsamen Erfolgs – nur als eine Einheit können wir Herausforderungen meistern und unsere ehrgeizigen Ziele erreichen.

Wir alle repräsentieren KAEFER. Unser Kodex leitet unser Handeln als Unternehmen und definiert die ethischen und verhaltensbezogenen Grundsätze, die wir bei unserer täglichen Arbeit befolgen.

Es liegt in unserer gemeinsamen Verantwortung, diese Grundsätze zu leben und zu vermitteln. Nur wenn alle von uns mit gutem Beispiel vorangehen, können wir die hohen Standards aufrechterhalten, die wir uns selbst gesetzt haben.

Wir erwarten, dass alle, die für uns (oder mit uns) arbeiten, diesen Kodex anerkennen und einhalten. Wer dies nicht tut, muss mit entsprechenden Konsequenzen rechnen. Auf diese Weise senden wir eine klare Botschaft an unsere Geschäftskontakte: „Count on Us" – unsere Werte und unseren Kodex zu leben.

Ein fairer, transparenter und respektvoller Umgang miteinander ist die Grundlage für unseren Erfolg und für langfristige Partnerschaften. Wir legen Wert auf eine offene „Speak Up"-Kultur in unserem Unternehmen – in der sich alle Mitarbeitenden in der Lage fühlen, Bedenken zu äußern und Verstöße zu melden, ohne negative Konsequenzen befürchten zu müssen – und glauben, dass Ehrlichkeit und Transparenz wesentliche Bestandteile einer gesunden, vertrauensvollen Arbeitsumgebung sind.

Wir, das KAEFER Executive Board, möchten euch allen für euer anhaltendes Engagement für Compliance@KAEFER danken und laden ein, bei Fragen oder Bedenken diesen Kodex zu Rate zu ziehen oder ein Mitglied der lokalen Compliance-Organisation anzusprechen.

Karsten Wirth
CFO

Dr. Roland Gärber
CEO

Sandro Barrach
COO

KAEFER Compliance Essentials

KAEFER definiert Compliance als eine Reihe interner Richtlinien und Verfahren, die Verhalten oder Praktiken verhindern, finden und beseitigen sollen, die gesetzeswidrig sind oder gegen unsere ethischen und geschäftlichen Standards verstoßen. Die KAEFER Compliance Essentials fassen die wichtigsten Grundsätze der Integrität zusammen und helfen unseren Mitarbeitenden, sich bei ihrer täglichen Arbeit regelkonform zu verhalten.

1. **Wir halten die geltenden Gesetze und KAEFER-interne Vorschriften ein**
2. **Wir handeln ehrlich und aufrichtig und respektieren andere**
3. **Wir nehmen eine Vorbildfunktion für andere ein**
4. **Wir lehnen Korruption und Bestechung ab**
5. **Wir stellen sicher, dass Geschenke und Einladungen angemessen sind**
6. **Wir vermeiden Interessenkonflikte und handeln im besten Interesse von KAEFER**
7. **Wir schützen die KAEFER Vermögenswerte und Daten**
8. **Wir melden Fehlverhalten, wenn wir es sehen oder vermuten**

Count on Us ↔ Count on Me

Wenn es um Compliance@KAEFER geht, versprechen wir unseren Geschäftskontakten „**Count on Us**“ („Zähl auf uns“) – das ist unser Anspruch, als Unternehmen in Übereinstimmung mit den Gesetzen und Vorschriften zu handeln und ein sicheres und regelkonformes Arbeitsumfeld zu schaffen, wo immer wir tätig sind.

Als KAEFER-Mitarbeitende gehen wir die gleiche Verpflichtung ein, wenn wir sagen „**Count on Me**“ („Zähl auf mich“) – dass wir ehrlich, integer und respektvoll mit Kolleginnen und Kollegen, Kunden, Lieferanten, Staats-bediensteten und allen anderen Geschäftskontakten umgehen werden.

AMBITION

Wir erfüllen unsere Ziele

Bei KAEFER erfüllen wir unsere Ziele – innerhalb eines klaren Compliance-Regelwerks.

Wir setzen uns ehrgeizige Ziele und sind entschlossen, diese zu erreichen – mit intelligenten Prozessen, bei denen die Effizienz im Vordergrund steht. Wir verlassen uns auf unser Wissen und unsere Erfahrung, um für unsere Kunden wirkungsvolle Ergebnisse zu erzielen. Vor allem aber teilen wir den Wunsch, unser Geschäft nachhaltig unter Berücksichtigung geltenden Rechts auszubauen – und eine Zukunft zu gestalten, auf die wir alle stolz sein können.

Korruptionsbekämpfung

Count on Us – wenn es darum geht, gegen Korruption vorzugehen

Die Auswirkungen von Korruption auf unsere Wirtschaft und die Gesellschaft allgemein sind verheerend, deshalb hat der Kampf gegen Korruption für KAEFER höchste Priorität.

Wir tolerieren keine Handlungen, bei denen eine Person ihre Position zum persönlichen oder finanziellen Vorteil missbraucht.

Wir treffen alle Vorkehrungen, um sicherzustellen, dass unser Handeln den höchsten Standards der Korruptionsbekämpfung entspricht, im Einklang mit dem *Übereinkommen der Vereinten Nationen gegen Korruption*.

Wo immer KAEFER tätig ist, ist es wichtig, dass unsere Beziehungen zu Kunden, Lieferanten, Staatsbediensteten und anderen Geschäftskontakten von Kompetenz, Integrität und Vertrauen geprägt sind.

Count on Me – dass mein Verhalten von Integrität geprägt ist

Ich weiß, dass ich eine wichtige Rolle im Kampf gegen Korruption spiele. Ich werde niemals Geld, Sachgeschenke oder Gefälligkeiten annehmen oder anbieten, die Entscheidungsprozesse unzulässig beeinflussen könnten, oder Staatsbedienstete bezahlen, um offizielle Entscheidungen zu beschleunigen (eine Praxis, die als Beschleunigungszahlungen bekannt ist). Bei Unsicherheiten wende ich mich an meinen Local Compliance Officer.

Ich weiß, dass korruptes Verhalten schwerwiegende Folgen haben wird.

Du überwachst einen Bewerbungsprozess, bei dem dir Geld als Gegenleistung für eine positive Einstellungsentscheidung angeboten wird.

„Ich bin mir bewusst, dass jede Einstellungsentscheidung objektiv sein muss. Wenn Bewerberinnen oder Bewerber versuchen, mich zu bestechen, werde ich sie vom Verfahren ausschließen und meine Führungskraft informieren."

Ein Lieferant bietet dir ein Wochenende in einem teuren Urlaubsort an. Im Gegenzug möchte der Lieferant Informationen über die Preise der Konkurrenz für einen bevorstehenden Auftrag von KAEFER.

„Ich bin mir bewusst, dass jede Lieferantenentscheidung, die ich treffe, objektiv sein muss. Wenn ein Lieferant versucht, mich zu bestechen, schließe ich ihn vom Ausschreibungsverfahren aus und informiere meine Führungskraft. Unsere Kunden und Geschäftskontakte können sich darauf verlassen, dass wir integer handeln."

Betrugsprävention und -aufdeckung

Count on Us – alle notwendigen Schritte zur Verhinderung von Betrug zu unternehmen

Betrug ist eines der größten Risiken in unserem Geschäftsmodells, weshalb wir ein spezielles *Programm zur Betrugsprävention und -aufdeckung* in allen unseren Geschäftsbereichen eingeführt haben. Das Programm besteht aus Risikobewertungen, Kontrollen zur Verhinderung und Aufdeckung von Betrug und Sensibilisierungsmaßnahmen, um das Betrugsrisiko bei KAEFER zu reduzieren.

Wir definieren Betrug als eine vorsätzliche Handlung (oder das vorsätzliche Unterlassen einer Handlung), die darauf abzielt, andere zu täuschen, mit dem Ergebnis, dass KAEFER einen Verlust erleidet und die Täterin oder der Täter einen unethischen Gewinn erzielt. Dabei ist es unerheblich, ob die Handlung erfolgreich ist. Bereits der Versuch gilt als Betrug.

Count on Me – KAEFER's Vermögenswerte vor Missbrauch, Verlust, Diebstahl und Verschwendung zu schützen

Ich bin mir bewusst, dass die Beteiligung an betrügerischen Aktivitäten für uns alle, auch für mich persönlich, zu ernsthaften Schäden führt. Ich spiele eine wichtige Rolle bei der Aufdeckung von Betrug – wenn ich etwas Verdächtiges sehe oder höre, unternehme ich sofort etwas und informiere meine Führungskraft, den Local Compliance Officer oder die KAEFER Compliance Helpline.

Ich weiß, dass es an mir liegt, verantwortungsvoll mit den Vermögenswerten von KAEFER umzugehen.

Du siehst, wie ein Teammitglied den Firmenwagen und zwei große Kanister mit Benzin füllt. Später beobachtest du, wie die Person die Kanister in ein privates Auto umfüllt.

„Dies scheint ein Fall von Tankkartenbetrug zu sein. Ich melde den Vorfall meiner Führungskraft, Local Compliance Officer oder der KAEFER Compliance Helpline."

Du erhältst einen Anruf von einer Person, die sich als Geschäftsführer von KAEFER ausgibt. Die Person gibt dir eine Reihe von Bankdaten und fordert dich auf, sofort 500.000 Euro auf ein Konto zu überweisen.

„Das ist nicht nur eine sehr ungewöhnliche Anfrage und höchstwahrscheinlich ein Betrugsversuch, sondern verstößt auch gegen die internen Prozesse. Ich melde den Vorfall meiner Führungskraft, Local Compliance Officer oder der KAEFER Compliance Helpline als Verdacht auf sogenannten ‚CEO-Fraud'."

Kartellrecht und fairer Wettbewerb

Count on Us – ein wettbewerbsfähiges und faires Marktumfeld zu unterstützen

Ein fairer und transparenter Markt belohnt unsere Stärken. Unsere Kunden und Geschäftspartner wissen und vertrauen darauf, dass wir im Einklang mit geltendem nationalen und internationalen Wettbewerbsrecht handeln.

Wir werden niemals versuchen, den Grundsatz des fairen Wettbewerbs zu umgehen oder uns an unlauteren Praktiken wie Preisabsprachen, dem Austausch vertraulicher Informationen, der koordinierten Teilnahme an Ausschreibungen oder illegalen Liefervereinbarungen zu beteiligen.

Count on Me – zu wissen, wann ich schweigen und wann ich etwas sagen muss

Ich spreche niemals mit unseren Wettbewerbern über Preise, Kunden oder Vertragsdetails. Ich weiß, dass der Verdacht auf Kartellrechtsverstöße gemeldet werden muss.

Ich vermeide wettbewerbsfeindliches Verhalten und fördere den fairen Wettbewerb

Ein Wettbewerber schlägt dir vor, die Preise für mehrere anstehende öffentliche Ausschreibungen abzustimmen.

„Preisabsprachen schränken den fairen Wettbewerb ein und verstoßen gegen das Kartellrecht. Ich melde den Vorfall unverzüglich meiner Führungskraft, dem Local Compliance Officer oder der (lokalen) Rechtsabteilung."

Während einer Kaffeepause bei der Jahrestagung eines Industrieverbandes wirst du angesprochen. Ein Wettbewerber möchte wissen, wie KAEFER seinen Marktanteil in einem bestimmten Dienstleistungsbereich so erfolgreich ausbauen konnte.

„Die Offenlegung interner Strategien gegenüber Wettbewerbern kann den freien Wettbewerb beeinträchtigen und ist verboten. Ich beende das Gespräch sofort und melde den Vorfall meiner Führungskraft, dem Local Compliance Officer oder der (lokalen) Rechtsabteilung."

Nachhaltigkeit

Count on Us – bei der Förderung nachhaltiger Praktiken

Unser Planet ist großen Herausforderungen ausgesetzt. Wir bei KAEFER wollen unseren Beitrag dafür leisten, unsere Heimat zu erhalten und den Übergang zu nachhaltigeren Lebens- und Arbeitsmodellen zu unterstützen.

Unsere Dienstleistungen und unser LEAN Management Programm sind auf maximale Energie- und Kosteneffizienz ausgerichtet. Darüber hinaus verfügen wir über eine umfassende Nachhaltigkeitsstrategie, die von unserem klaren und starken Bekenntnis zu Umweltschutz, Ressourcenschonung, sozialem Dialog und der Suche nach nachhaltigen und verantwortungsvollen Lösungen für unser Unternehmen und unsere Kunden getragen wird.

Count on Me – zu einer nachhaltigen Zukunft beizutragen

Ich spiele eine wichtige Rolle, wenn es darum geht, positive Auswirkungen zu verstärken und negative zu mindern oder zu beseitigen. Dazu gehören Themen wie Abfallreduzierung auf den Baustellen und im Büro. Und auch die Vermeidung unnötiger Kohlendioxid-Emissionen, z. B. durch den verantwortungsvollen Einsatz von Heiz- und Kühlsystemen und Brennstoffen sowie die Sicherstellung der Energieeffizienz bei unseren Aktivitäten.

Ich weiß, dass nachhaltiges Handeln in der heutigen Welt unerlässlich ist.

Der Betreiber einer Baustelle bittet dich, giftige Farbreste in einen nahe gelegenen Fluss zu schütten, anstatt sie verantwortungsvoll zu entsorgen.

„Ich weigere mich, dieser unverantwortlichen und unethischen Aufforderung nachzukommen und melde den Vorfall sofort meiner Führungskraft."

In einem ungewöhnlich kalten Winter stellt jemand das Thermostat im Büro sehr hoch ein, was zu einem übermäßigen Energieverbrauch führt.

„Ich schlage vor, eine gemäßigte und konstante Temperatur beizubehalten, um sicherzustellen, dass die Energie effizient genutzt wird."

VERLÄSSLICHKEIT

Wir tun, was wir sagen

Als KAEFER sind wir bestrebt, das Vertrauen unserer Mitarbeitenden, Kunden und Lieferanten zu gewinnen, zu erhalten und respektvolle, langfristige Beziehungen aufzubauen.

Unsere Grundsätze basieren auf der Überzeugung, dass ein ehrlicher Partner ein verlässlicher Partner ist und dass Vertraulichkeit – im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen – die Grundlage jeder Zusammenarbeit ist. Wir verstecken keine Fehler und hören nie auf, nach Wegen zu suchen, um zu lernen und uns zu verbessern. Unser Ansatz ist klar: Wir ziehen immer das Richtige dem Bequemen vor und erwarten dies auch von unserem Gegenüber.

Geschäftspartnerprüfung

Count on Us – alle, mit denen wir Geschäfte machen, sorgfältig zu überprüfen

Bei KAEFER wählen wir unsere Geschäftspartner sorgfältig aus. Bevor wir eine neue Geschäftsbeziehung eingehen, führen wir ein klares und transparentes Prüfverfahren durch, um sicherzustellen, dass unsere Geschäftspartner die gleichen hohen Standards einhalten wie wir selbst.

Unsere Verfahren sind so gestaltet, dass wir uns weder wissentlich noch unwissentlich an korrupten oder anderweitig illegalen Praktiken beteiligen.

Die Überprüfung von Geschäftspartnern erfolgt nicht einmalig, sondern ist ein fortlaufender Prozess, der so lange andauert wie die Geschäftsbeziehung selbst.

Count on Me – Geschäftspartner zu finden, die unsere hohen Standards teilen

Potenzielle neue Geschäftspartner stellen immer auch ein Risiko für KAEFER dar und Geschäftspartner mit hohem Risiko (z. B. Dienstleister im Vertrieb) müssen sorgfältig geprüft werden. Wenn ich Kontakt zu einem potenziellen Geschäftspartner mit hohem Risiko aufnehme, informiere ich meinen Local Compliance Officer und bitte um die Einleitung des erforderlichen Verfahrens.

Ich weiß, dass wir unsere Geschäftspartner sorgfältig auswählen.

Bei der Angebotserstellung für einen Großauftrag wirst du von einem Vertriebsvermittler angesprochen. Dieser bietet an, ein Treffen mit wichtigen Entscheidungsträgern des Kunden zu arrangieren und wertvolle Informationen zum Preisniveau des Wettbewerbs zu liefern.

„Geschäftspartner mit hohem Risiko, wie z. B. Vertriebsvermittler, müssen von meinem Local Compliance Officer und dem Group Chief Compliance Officer im Rahmen eines detaillierten Prüfprozesses freigegeben werden. Ich informiere meinen Local Compliance Officer, damit der Prozess in die Wege geleitet wird."

Datenschutz und Informationssicherheit

Count on Us – wenn es um den Schutz von persönlichen und Unternehmensdaten geht

Bei KAEFER befolgen wir alle geltenden Gesetze und vertraglichen Verpflichtungen in Bezug auf die Erhebung, Nutzung und Speicherung von persönlichen und geschäftlichen Daten.

Wir verfügen über umfassende technische und organisatorische Maßnahmen zum Schutz sensibler Daten. Diese umfassen alle Aspekte unseres Geschäfts – von Projektdaten über Buchhaltungsunterlagen und Kundeninformationen bis hin zu Personaldaten. Darüber hinaus halten wir uns an strenge IT-Sicherheitsprotokolle und erfüllen alle geltenden Sicherheitsvorschriften.

Count on Me – sensible Daten angemessen zu behandeln und zu verarbeiten

Ich bin verantwortlich für den sorgfältigen Umgang mit sensiblen Daten und stelle sicher, dass alle Datenschutzprotokolle und IT-Sicherheitsbestimmungen eingehalten werden.

Ich kenne die verbindlichen Bestimmungen zum Datenschutz und zur Informationssicherheit

Neben der Kaffeemaschine findest du einen Ordner mit den persönlichen Daten einer Bewerberin.

„Ich nehme den Ordner und bringe ihn direkt in die Personalabteilung."

Du erhältst eine E-Mail von einer unbekannten Adresse. Darin wirst du aufgefordert, eine angehängte Datei zu öffnen, da es sich um einen wichtigen internen Vorgang handelt.

„Bösartige Software könnte verwendet werden, um unbefugten Zugriff auf vertrauliche Daten auf meinem Computer zu erhalten. Ich melde den Vorfall der IT-Abteilung – ohne die angehängte Datei zu öffnen!"

Insiderhandel

Count on Us – Insiderhandel zu verhindern

Bei KAEFER befolgen wir strenge Vertraulichkeitsgrundsätze, um die Integrität der Finanzmärkte zu schützen und aufrechtzuerhalten. Unsere Mitarbeitenden wissen, dass es ihnen untersagt ist, Insiderinformationen und Unternehmensdaten zum eigenen Vorteil zu nutzen oder Insiderinformationen zu diesem Zweck an Dritte weiterzugeben.

Insiderinformationen umfassen unter anderem Informationen über bevorstehende Verträge oder Fusionen und Übernahmen, personelle Veränderungen im Management, Finanzergebnisse und -prognosen oder anhängige Gerichtsverfahren.

Count on Me – vertrauliche Informationen vertraulich zu behandeln

Mir ist bewusst, dass ich Zugang zu vertraulichen Informationen haben kann – entweder über KAEFER oder über einen oder mehrere unserer Geschäftskontakte. Ich darf diese Informationen nur im Rahmen meiner Arbeit verwenden. Der Handel mit Insiderinformationen oder die Beteiligung an Insidergeschäften ist strengstens untersagt.

Ich weiß, dass Insiderhandel illegal ist

Bei deiner Arbeit erfährst du, dass KAEFER die Übernahme eines börsennotierten Industriedienstleisters plant. Du bist dir sicher, dass der Aktienkurs des Dienstleisters deutlich steigen wird, wenn die Übernahme bekannt gegeben wird.

„Der Kauf von Aktien des Dienstleisters vor der Bekanntgabe – oder die Empfehlung an Dritte, Aktien des Unternehmens zu kaufen – ist ein klarer Fall von Insiderhandel und verstößt gegen das Gesetz. Insiderinformationen müssen vertraulich bleiben und dürfen nicht zur persönlichen Bereicherung ausgenutzt werden."

Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismus-finanzierung; Sanktionen

Count on Us – kriminelle Finanztransaktionen zu verhindern

Bei KAEFER beteiligen wir uns nicht an Transaktionen, die illegale Praktiken wie Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung oder sanktionierte Personen und Organisationen beinhalten. Wir unterstützen alle nationalen und internationalen Bemühungen zur Bekämpfung von Geldwäsche (bezeichnet den Vorgang, die Herkunft illegal erworbener Gelder zu verschleiern und diese wieder in den legalen Wirtschaftskreislauf einzubringen) und Terrorismusfinanzierung (definiert als Bereitstellung von Geldern oder Gütern zur Unterstützung terroristischer Handlungen).

Als verantwortungsbewusstes Unternehmen halten wir alle Vorgaben zur Exportkontrolle und zu Wirtschaftssanktionen ein. Wir überprüfen unsere Lieferanten, Kunden und Mitarbeitenden regelmäßig anhand der aktuellen Sanktionslisten.

Count on me – jede verdächtige Transaktion zu melden

Zusammen mit meinen Teammitgliedern bin ich dafür verantwortlich, auf Aktivitäten zu achten, die mit Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung zu tun haben könnten – und jeden Verdacht unverzüglich zu melden. Ich bin mir bewusst, dass wir keine vertraglichen Beziehungen mit sanktionierten Personen und Organisationen eingehen und alle internen Vorschriften, wie z.B. regelmäßige Überprüfungen und risiko-basierte Hintergrundüberprüfungen, einhalten.

Ich weiß, wie ich ungewöhnliche Transaktionen erkennen und bearbeiten kann.

Ein Lieferant wendet sich an mich und fragt, ob seine letzte Rechnung in mehreren kleineren Beträgen auf verschiedene Konten bezahlt werden kann. Mehrere dieser Konten gehören zu Banken in sogenannten Offshore-Finanzplätzen.

„Die Anfrage kommt mir verdächtig vor – es könnte sich um Geldwäsche handeln. Ich führe die Transaktion nicht aus, sondern melde den Vorfall meiner Führungskraft, dem Local Compliance Officer oder der (lokalen) Rechtsabteilung."

Eine routinemäßige Überprüfung der Lieferanten anhand internationaler Sanktionslisten ergab einen Treffer.

„Wir machen keine Geschäfte mit sanktionierten Parteien. Ich melde den Vorfall sofort meinem Local Compliance Officer."

Buchhaltung und Steuern

Count on Us – akkurate Finanzunterlagen zu führen

Als zuverlässiger Partner und verantwortungsbewusstes Unternehmen erfüllen wir alle gesetzlichen Anforderungen an eine ordnungsgemäße Buchführung, Rechnungslegung und steuerliche Vorschriften.

Unser Ziel ist es, wahrheitsgemäß und genau zu arbeiten und den zuständigen Behörden zu gegebener Zeit zuverlässige Informationen über unsere finanziellen Aktivitäten zu übermitteln. Wir halten alle Steuervorschriften ein und befolgen die lokalen Gesetze und internationalen Standards an allen Standorten, an denen wir tätig sind.

Count on Me – jederzeit finanziell integer zu handeln

Wenn ich im Rahmen meiner Arbeit bei KAEFER finanzielle Transaktionen durchführe, ist es von entscheidender Bedeutung, dass meine Handlungen transparent, korrekt und gesetzeskonform sind.

Ich kenne die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung und wende sie an

Das Ende des Geschäftsjahres rückt näher. Deine Führungskraft bittet dich, eine korrekte Buchung im ERP-System zu stornieren, um die Steuerlast für das Jahr zu reduzieren.

„Ich weigere mich, dieser Bitte nachzukommen, da dies gegen die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung verstoßen würde, und melde den Vorfall meinem Local Compliance Officer."

Eine Abteilung kauft eine neue teure Maschine und bittet dich, mit der Verbuchung bis zum nächsten Geschäftsjahr zu warten, da ihr CAPEX-Budget bereits ausgeschöpft ist.

„Ich lehne die Bitte ab und informiere meine Führungskraft. Eine verspätete oder fehlerhafte Buchung kann schwerwiegende Folgen haben."

RESPEKT

Wir wertschätzen jeden Einzelnen

Unser Bekenntnis zu Respekt als einem der vier Werte von KAEFER spiegelt unsere Entschlossenheit wider, Menschen mit Würde, Rücksicht und Offenheit zu behandeln.

Als globales Unternehmen schätzen wir die Vorteile einer vielfältigen Belegschaft, respektieren kulturelle Unterschiede und versuchen stets, eine konstruktive Rolle in der Gemeinschaft zu spielen, in der wir tätig sind. Gleichzeitig wissen wir, dass die Achtung der Werte, die uns verbinden, für unseren anhaltenden Erfolg unerlässlich ist.

Zurück zum Index

Menschen-rechte

Count on Us – wenn es um die Achtung und Förderung der Menschenrechte geht

Bei KAEFER legen wir großen Wert auf unsere Menschenrechtsstrategie, die darauf abzielt, Menschenrechtsverletzungen zu verhindern, zu beenden oder ihr Ausmaß zu minimieren.

Unsere Werte gehen über die Fürsorgepflicht gegenüber unseren Mitarbeitenden hinaus. Überall dort, wo wir tätig sind, und entlang unserer gesamten Wertschöpfungskette erwarten wir die Einhaltung von Arbeitsstandards und verurteilen jegliche Menschenrechtsverletzungen, einschließlich Ausbeutung, Zwangsarbeit und Kinderarbeit.

Weitere Informationen über unsere Verpflichtung zur Einhaltung der Menschenrechte und des Grundsatzes der Gleichbehandlung sind in unserer *Grundsatzerklärung zur Achtung der Menschenrechte und Umwelt* sowie in unserem *Verhaltenskodex für Lieferanten* zu finden.

Beschäftigung

Count on Us – unsere Mitarbeitenden zu schützen und ihnen zu helfen, ihr Potenzial auszuschöpfen

Bei KAEFER sind wir uns dessen bewusst, dass unsere Mitarbeitenden unser größter Erfolgsfaktor sind, und setzen alles daran, ein integratives und unterstützendes Arbeitsumfeld zu schaffen. Wir respektieren das Recht, Gewerkschaften und Arbeitnehmervertretungen zu gründen, und sehen darin einen Beitrag zum Aufbau einer Kultur des gegenseitigen Respekts und Vertrauens.

Wir schätzen Vielfalt am Arbeitsplatz und tolerieren weder Rassismus noch Sexismus, Belästigung, Mobbing oder andere Formen der Diskriminierung.

Unser langfristiger Erfolg als Unternehmen hängt davon ab, dass wir die besten Mitarbeitenden einstellen (auf der Grundlage objektiver Kriterien und dem Grundsatz der Gleichbehandlung), dass wir umfassende Schulungs- und Karriereentwicklungsprogramme anbieten und dass wir allen unseren Mitarbeitenden ein faires und respektvolles Arbeitsumfeld bieten.

Count on Me – jeden fair und mit Würde zu behandeln

Fairness, Respekt und Offenheit werden bei KAEFER großgeschrieben. Ich trage meinen Teil dazu bei, diese Werte aufrechtzuerhalten, indem ich allen Kolleginnen und Kollegen freundlich und offen begegne. Jeder bei KAEFER genießt die gleichen Rechte, unabhängig von Alter, Geschlecht, Identität, Hautfarbe, ethnischer Herkunft, sexueller Orientierung, religiöser Orientierung oder anderen gesetzlich geschützten Merkmalen.

Ich weiß, dass diskriminierendes oder respektloses Verhalten nicht geduldet wird

Du wirst Zeuge, wie ein Teammitglied abfällige Bemerkungen über ein anderes Teammitglied aufgrund des Geschlechts macht.

„Ich weiß, dass ich dafür verantwortlich bin, die Person zu respektvollem Verhalten zu ermahnen. Wenn diese Person sich weiterhin respektlos verhält, ist es meine Aufgabe, die Angelegenheit meiner Führungskraft, der Personalabteilung oder meinem Local Compliance Officer zu melden."

Der Betreiber einer Großbaustelle verlangt, dass zwei Monate lang mehr als die gesetzlich zulässige Stundenzahl gearbeitet wird, um ein Projekt abzuschließen. Wer sich weigert, die Überstunden zu leisten, dem wird mit dem Verlust des Arbeitsplatzes gedroht.

„Das ist ein schwerwiegender Verstoß gegen das Arbeitsrecht und ich informiere sofort meine Führungskraft. Als verantwortungsbewusster Arbeitgeber setzt sich KAEFER dafür ein, dass die Arbeitsbedingungen den geltenden Arbeitsgesetzen entsprechen."

Zurück zum Index

Geschenke und Einladungen

Count on Us – bei allen unseren Interaktionen professionelle Integrität zu wahren

Bei KAEFER haben wir detaillierte, länderspezifische Richtlinien für das Geben und Annehmen von Geschenken und Einladungen eingeführt – und erwarten von allen Mitarbeitenden deren strikte Einhaltung. Innerhalb klar definierter Grenzen ist das (respektvolle) Geben und Annehmen von Geschenken (und/oder Einladungen) bei uns erlaubt – vorausgesetzt, das Geschenk oder die Einladung ist von angemessenem Wert und nicht mit falschen Motiven verbunden.

Count on Me – Geschenke und Einladungen mit Sorgfalt zu behandeln

Ich weiß, wie wichtig ein guter und respektvoller Umgang mit Geschäftskontakten bei KAEFER ist, bin mir aber auch darüber bewusst, dass geschäftliche Entscheidungen immer objektiv getroffen werden müssen.

Der Austausch von Geschenken und Einladungen mit Staatsbediensteten ist nur unter sehr eingeschränkten Umständen und in Absprache mit meinem Local Compliance Officer erlaubt.

Ich verstehe, dass teure Geschenke und Einladungen objektive Entscheidungen beeinflussen können

Ein potenzieller Lieferant lädt dich ein, das Champions-League-Finale bequem in seiner VIP-Lounge im Stadion zu verfolgen.

„Der Wert der Einladung überschreitet eindeutig die Grenze, die wir für Einladungen festgelegt haben, und könnte meine Fähigkeit beeinflussen, objektive Entscheidungen zu treffen. Ich lehne die Einladung höflich ab."

Während der Mobilisierungsphase für einen neuen Vertrag sagt dir der Ansprechpartner des Kunden, dass die Beziehung zwischen den beiden Unternehmen lang und für beide Seiten vorteilhaft sein wird. Es wird hinzugefügt, dass Geschenke ein gutes Mittel sind, um Geschäftsbeziehungen zu stärken. Vielleicht eine Kiste teuren Weins? Alle zwei Monate?

„Bei KAEFER erhalten wir Aufträge und bauen Beziehungen auf der Grundlage der Qualität unserer Arbeit auf. Wir machen unseren Kunden weder während der Vertragsverhandlungen noch unmittelbar danach Geschenke – und wir geben unseren Kunden niemals so wertvolle Geschenke! Ich lehne höflich ab und melde den Vorfall meiner Führungskraft oder dem Local Compliance Officer."

Interessenkonflikte

Count on Us – jeden potenziellen Interessenkonflikt unverzüglich offenzulegen

Bei KAEFER sind wir uns darüber bewusst, dass von Zeit zu Zeit potenzielle Interessenkonflikte auftreten können. Deshalb werden alle unsere Mitarbeitenden darin geschult, potenzielle Interessenkonflikte zu erkennen und offenzulegen, bevor sie zu einem Problem werden.

Wenn ein potenzieller Interessenkonflikt auftritt, sei es bei Vertragsverhandlungen oder bei der Projektdurchführung, verstehen alle unsere Mitarbeitenden, dass die Interessen von KAEFER Vorrang vor den Interessen des Einzelnen haben.

Count on Me – auf potenzielle Interessenkonflikte zu achten

Wenn ein potenzieller Interessenkonflikt auftritt, ist die einzig akzeptable Vorgehensweise, ihn offen und direkt anzusprechen. Gemeinsam mit meiner Führungskraft und dem Local Compliance Officer werde ich eine Lösung für den Konflikt finden.

Ich weiß, wie ich Interessenkonflikte erkennen und vermeiden kann

Du bist für die Vergabe eines Unterauftrags für Gerüstbauarbeiten zuständig. Das Gerüstbauunternehmen eines Familienmitglieds nimmt an der Ausschreibung teil.

„Geschäftsentscheidungen müssen objektiv getroffen werden. Ich lege den möglichen Interessenkonflikt gegenüber meiner Führungskraft und dem Local Compliance Officer offen und schlage vor, dass eine Kollegin oder ein Kollege die Vergabe übernimmt."

Du bist gerade zur Führungskraft befördert worden und hast die Verantwortung für Personalentscheidungen. Als sich deine Beförderung herumspricht, kommen Bekannte und Verwandte auf dich zu und fragen nach Arbeit auf der Baustelle.

„Ich kenne mehrere hoch qualifizierte Personen, die für uns von großem Nutzen sein könnten. Gleichzeitig bin ich mir bewusst, dass es zu Interessenkonflikten kommen kann, wenn Familienmitglieder oder enge Bekannte direkt an mich berichten. Ich bespreche die Situation mit meiner Führungskraft, dem Local Compliance Officer und der Personalabteilung, um einen fairen und objektiven Entscheidungsprozess zu gewährleisten."

Zurück zum Index

Sponsoring und Spenden

Count on Us – dass unser Sponsoring und Spenden mit unseren Werten übereinstimmen

Wir sind uns unserer sozialen Verantwortung bewusst und sind stolz auf die lange Tradition bei KAEFER, gute Zwecke zu unterstützen und das Gemeinwohl zu fördern.

Die von uns entwickelte Sponsoring- und Spendenstrategie stellt sicher, dass unsere Beiträge wirksam sind und im Einklang mit unseren Werten stehen. Unsere Aktivitäten konzentrieren sich auf die Schaffung von Möglichkeiten für zukünftige Generationen (Kinder und Jugendliche, Bildung und Sport sowie lokale Gemeinschaften). Wir machen alle unsere Sponsoring- und Spendenaktivitäten durch ein etabliertes Genehmigungs- und Dokumentationsverfahren transparent.

Count on Me – die Sponsoring- und Spenden-strategie einzuhalten

Ich befolge das interne Genehmigungs-verfahren für Sponsoring und Spenden und mache mich mit der entsprechenden Strategie vertraut. Ich weiß, dass wir keine Personen, politischen oder religiösen Organisationen oder Aktivitäten unterstützen, die gegen moralische Normen verstoßen oder in irgendeiner Weise Gewalt verherrlichen.

Ich bin mir bewusst, dass wir gute Zwecke unterstützen und Spenden transparent und verantwortungsbewusst vergeben

Eine neue politische Partei bittet dich um eine Geldspende von KAEFER für ein geplantes Projekt. Die Partei hat den Ruf, extreme und fremdenfeindliche Ansichten zu vertreten.

„Die Sponsoring- und Spendenstrategie von KAEFER verbietet Spenden an politische Parteien – oder an Projekte, die extremistische Ideologien unterstützen. Ich lehne die Anfrage sofort ab.“

Du erfährst, dass ein Teammitglied absichtlich das korrekte Genehmigungsverfahren umgangen hat, um einem Sportprofi eine große Spende zukommen zu lassen.

„Unser Genehmigungsverfahren für Sponsoring (einschließlich der Genehmigung durch den Local Compliance Officer und die Geschäftsführung) ist verpflichtend. Mir ist auch bewusst, dass das Sponsoring einer Einzelperson gegen die KAEFER-Werte verstößt, die die Unterstützung von Initiativen fördern, die sich auf die Gemeinschaft konzentrieren. Daher melde ich den Vorfall meiner Führungskraft oder dem Local Compliance Officer.“

Zurück zum Index

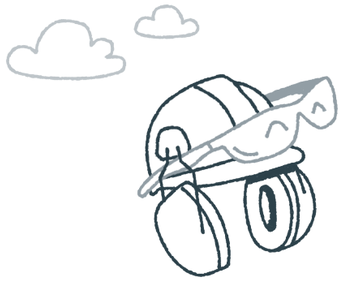
TEAMSPIRIT

Wir kümmern uns umeinander

Wir sind davon überzeugt, dass Teamarbeit der Schlüssel zum Erfolg bei KAEFER ist. Unser Ziel ist es, ein Umfeld zu schaffen, in dem sich Menschen entfalten können, Selbstvertrauen gewinnen, ihr Potenzial ausschöpfen und den Mut haben, ihre Stimme zu nutzen.

Die Gesundheit, die Sicherheit und das Wohlbefinden unserer Mitarbeitenden haben für uns höchste Priorität. Bei der Schaffung einer Gesundheits- und Sicherheitskultur geht es um mehr als nur um Regeln – es geht um Teamwork und eine enge, vertrauensvolle Zusammenarbeit. Wir betrachten die Vielfalt unserer Belegschaft als eine unserer größten Stärken und bemühen uns, ein warmes, einladendes und integratives Umfeld für alle zu schaffen.

Gesundheit und Sicherheit



Count on Us – einen sicheren und gesunden Arbeitsplatz bei KAEFER zu schaffen

Da die überwiegende Mehrheit unserer Mitarbeitenden in körperlich und mental anstrengenden Funktionen und auf physisch anspruchsvollen Baustellen/Projekten arbeitet, ist es nicht verwunderlich, dass Gesundheit und Sicherheit für uns höchste Priorität haben. Wir haben weltweit über 800 engagierte HSEQ-Experten (Health, Safety, Environment & Quality), die unsere Mitarbeitenden schulen und unterstützen. Egal wo oder in welcher Funktion sie tätig sind, setzen sich unsere Experten unermüdlich dafür ein, dass unsere Büros und Baustellen den höchsten Gesundheits- und Sicherheitsstandards entsprechen.

Count on Me – dass ich Gesundheit und Sicherheit immer priorisiere

Wenn es um Gesundheit und Sicherheit geht, gibt es bei KAEFER keinen Platz für Gleichgültigkeit, Kompromisse oder Abstriche. Ich nehme meine Verantwortung ernst – spreche unsichere Arbeitsbedingungen an, ergreife Maßnahmen zur Vermeidung gefährlicher Situationen und trage aktiv zum Schutz der Gesundheit und Sicherheit meiner Kolleginnen und Kollegen bei.

Ich bin mit den Sicherheitsprotokollen auf der Baustelle und im Büro vertraut

Eine Führungskraft weist dich an, mit deinem Team Arbeiten in einem Behälter durchzuführen, der nur durch ein kleines Mannloch zugänglich ist. Der Kunde hat die erforderliche Arbeitsgenehmigung noch nicht erteilt, und die Genehmigungsstelle ist für heute bereits geschlossen.

„Wenn es um Gesundheit und Sicherheit geht, gibt es keinen Spielraum für Verhandlungen oder Kompromisse. Weder ich noch ein Mitglied meines Teams wird diesen engen Raum ohne die erforderliche Genehmigung betreten."

Ein Kunde beauftragt dich, alte asbesthaltige Dämmstoffe zu entfernen. Da der Auftrag in letzter Minute erteilt wird, ist die erforderliche Schutzausrüstung nicht sofort verfügbar.

„Ich weiß, dass es klare Verfahren für den Umgang mit Asbest gibt. Ich verweigere höflich den Auftrag auszuführen und informiere meine Führungskraft, der dem Kunden die korrekten Verfahren erklären kann."

Speak Up

Count on Us – eine Kultur der Offenheit zu fördern und geäußerte Bedenken ernst zu nehmen

Bei KAEFER haben wir ein offenes Ohr für unsere Mitarbeitenden und reagieren auf ihre Bedenken bezüglich Fehlverhalten oder Verstößen gegen unseren Kodex oder die KAEFER Rules und Richtlinien.

Fehler passieren. Kritisch werden sie meist erst dann, wenn wir sie nicht direkt und offen ansprechen.

Jeder Hinweis wird ernst genommen und streng vertraulich behandelt. Hinweisgebende, die in gutem Glauben Fehlverhalten melden, haben keine Vergeltungsmaßnahmen zu befürchten.

Count on Me – dass ich vermutete Verstöße gegen geltendes Recht, diesen Kodex oder die KAEFER Rules und Richtlinien melde

Ich kenne die verschiedenen Meldekanäle und weiß, wie wichtig es ist, diese zu nutzen, wenn es notwendig ist.

Ich weiß, dass Schweigen aus kleinen Verstößen ein großes Problem machen kann

Wir sind für jeden Hinweis auf mögliche Compliance-Verstöße dankbar und garantieren, dass jede berechtigte Meldung ernst genommen und streng vertraulich behandelt wird.

Du kannst dich melden bei:
- Deiner direkten Führungskraft (oder dessen Führungskraft, wenn dies für notwendig erachtet wird)
- Lokale Personalabteilung (HR) oder lokaler Betriebsrat
- Ein Mitglied der KAEFER-Compliance-Organisation (Local Compliance Officer, Group Chief Compliance Officer)
- Die KAEFER Compliance Helpline, auf Wunsch auch anonym

Zurück zum Index

KAEF

KAEFER SE & Co. KG
Corporate Group Compliance
Marktstr. 2
28195 Bremen
Deutschland

E-Mail: compliance@kaefer.com
Telefon: +49 421 3055 0

www.kaefer.com
KAEFER Compliance Helpline:
www.bkms-system.com/kaefer

Version: 6.0, vom 01.09.2026